

2011 00145

## F A K T Ú R A

Dodávateľ 36311693 (IČO) 2020139902 (DIČ) SK2020139902 (IČDPH) Ob.reg.: OS Trenčín Odd./č.: SRO 19422/R Technické služby mesta Partizánske, spol.s r.o. Nemocničná 979/1 958 30 Partizánske Peňažný ústav:		2 Faktúra číslo 601043/11 Stredisko 611 Druh dodávky Konšt. symbol 0308 Zmluva-obj.č. Dod. príkaz č. 4 Odberateľ (IČO) 00310905	
3 Prijemca	DIČ 2021278028		MESTSKÝ ÚRAD PARTIZÁNSKE Č. dňa 21-02-2011 C. záznamu: Prílohy:
DTTO	Mesto Partizánske		
5 Konečný príjemca	Námestie SNP 212		
DTTO	958 01 Partizánske		Reg. značka:
7 Spôsob stanovenia ceny	Peň. ústav: 729192/0200		Znak hodnoty a ulož.
Vl. sadzobník			
Org. jednotka	6 Dodacie platob. podm.		
vyskladnenia	Dátum splatnosti 07.03.2011		
Miesto určenia č.živ.reg.305-5152	Dátum vzn.daň.povinnosti 27.01.2011		
Zákazka číslo 31	Forma úhrady Prev.príkaz		
MsÚ	Dátum odosl. faktúry 21.02.2011		
	Dátum vyhotovenia 21.02.2011		
Označenie dodávky	%DPH	Prir./ Množst.	Jed.cena Zákl.dane
	zráž.%		EUR s daňou
Faktúrujeme Vám			
prevoz skladu CO-27.1.2011			
27.01. Za vozidlo : PE 455 AA	20	0 1	29.961 29.96
			35.95
Sadzba 20%	Základ dane 29.96	DPH 5.99	Spolu s daňou - 35.95
Spolu 29.96		5.99	35.95
ZAOKRÚHLENE NA ÚHRADU (EUR) :			35.95
Pri nedodržaní termínu splatnosti účtujeme úrok z omešk.0,05% z fak.ceny za každý deň omeškania.			
Telefón:	Technické služby mesta		
Vyhotovil:	Nemocničná 979/1		
Počet príloh:	95830 Partizánske		

Spracované programovým vybavením firmy SOFTIP, a.s. Bratislava

Príloha - podrobný rozpis položiek faktúry k faktúre č. 601043/11

Označenie dodávky	%DPH	Prir.	Množstvo	Jed.cena	EUR bez DPH		
			zráž.%				
1. Stroj PE 455 AA zo dňa 27.01.2011							
DZVV c. 354 prevoz skladu CO-27.1.2011							
V1-23	Jazdný výkon	1km	20	0	15	0.578	8.67
	Mzda pracovníka	Hod	20	0	3	7.097	21.29
							29.96
Príloha - sumácia podľa strojov							
EČV stroja				Suma bez DPH			
PE 455 AA				29.96			
							29.96